

รายละเอียดการลงทุน  
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ เอไอ 6M1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย  
มูลค่า ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
<b>เงินฝากธนาคาร</b>				
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	0.28	2,471,997.96	2,472,719.97	AAA
ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาแม่แก้ว	15.14	4,300,000.00	132,648,406.71	A
รวมเงินฝากธนาคาร	15.42		135,121,126.68	
<b>สัญญาซื้อขายล่วงหน้า</b>				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.30	135,817,765.81	2,625,164.63	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.30		2,625,164.63	
<b>ตัวแลกเปลี่ยน</b>				
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)	11.37	99,597,245.00	99,644,694.00	A
บริษัท ภัทรลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.27	19,921,406.00	19,932,454.40	A-
บริษัท ราชธานี ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17.05	149,404,674.00	149,449,555.50	A-
บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)	18.19	159,280,488.00	159,384,505.60	BBB+
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	18.18	159,192,956.80	159,308,998.40	BBB-
รวมตัวแลกเปลี่ยน	67.06		587,720,207.90	
<b>หุ้นกู้</b>				
บริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	17.24	150,000.00	151,110,811.50	BBB+
รวมหุ้นกู้	17.24		151,110,811.50	
<b>รวมเงินลงทุน</b>	<b>100.02</b>		<b>876,577,310.71</b>	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.02		-205,472.81	
<b>มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ</b>	<b>100.00</b>		<b>876,371,837.90</b>	